

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS
Fecha del informe	Día: 05 Mes: julio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
Contratista	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Objeto	Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de Soldados de Aviación y Alférez, Cadetes, Distinguidos y Alumnos de acuerdo con la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido.
Valor del Contrato	\$ 30.398.823.862,00 [Treinta mil trescientos noventa y ocho millones ochocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y dos pesos]
Fecha Suscripción	Día: 16 Mes: 12 Año: 2022
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. <table border="1"> <tr> <td>Vigencia 2022</td><td>\$ 448.823.862</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2023</td><td>\$ 8.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2024</td><td>\$ 8.500.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2025</td><td>\$ 8.500.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2026</td><td>\$ 4.950.000.000</td></tr> <tr> <td>Total presupuesto asignado</td><td>\$ 30.398.823.862</td></tr> </table> La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.	Vigencia 2022	\$ 448.823.862	Vigencia 2023	\$ 8.000.000.000	Vigencia 2024	\$ 8.500.000.000	Vigencia 2025	\$ 8.500.000.000	Vigencia 2026	\$ 4.950.000.000	Total presupuesto asignado	\$ 30.398.823.862
Vigencia 2022	\$ 448.823.862												
Vigencia 2023	\$ 8.000.000.000												
Vigencia 2024	\$ 8.500.000.000												
Vigencia 2025	\$ 8.500.000.000												
Vigencia 2026	\$ 4.950.000.000												
Total presupuesto asignado	\$ 30.398.823.862												

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1054122 Día: 16 Mes: 12 Año: 2022
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2022-046961 Día: 13 Mes: 10 Año: 2022
Registro Presupuestal VF 2023	No.: 6723 Día: 03 Mes: 01 Año: 2023
Registro Presupuestal VF 2024	No.: 12024 Día: 04 Mes: 01 Año: 2024
Registro Presupuestal VF 2025	No.: 6525 Día: 03 Mes: 01 Año: 2025
Registro Presupuestal VF 2026	No.: 2026 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 19 Mes: 12 Año: 2022

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 30 Mes: 12 Año: 2022
Objeto de la Modificación	Se reduce el presupuesto de la vigencia 2022 en \$62.468.113,00 con el fin de liberar recursos con motivo del fin de la vigencia.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(\$62.468.113,00)
Nuevo Valor Contrato	\$30.336.355749,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1054122 Día: 30 Mes: 12 Año: 2022
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 03 Mes: 03 Año: 2023
Objeto de la Modificación	Se adiciona presupuesto para las actividades programadas por las Escuela Militar de Aviación para la vigencia 2023 en \$80.962.889,00 ochenta millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y nueve pesos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$80.962.889,00
Nuevo Valor Contrato	\$30.417.318.638,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6723 Día: 06 Mes: 03 Año: 2023
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 24 Mes: 07 Año: 2023
Objeto de la Modificación	Se adiciona presupuesto para justar la proyección de consumos al valor de la Resolución Ministerial No. 0899 del 24 de marzo de 2023, por la cual se fija el monto de la partida diaria de alimentación para el personal de soldados infantes de marina, agentes y auxiliares de Policía Nacional, alféreces, guardiamarinas, pilotines y cadetes de las escuelas de formación de Oficiales de la Fuerza Pública, alumnos por incorporación directa de las escuelas de formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, alumnos que adelantan el curso en la Escuela de los empleados públicos

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias; en \$1.566.179.629,00 mil quinientos sesenta y seis millones ciento setenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$1.566.179.629,00
Nuevo Valor Contrato	\$31.983.498.267,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6723 Día: 25 Mes: 07 Año: 2023
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 22 Mes: 12 Año: 2023
Objeto de la Modificación	Se adicionan \$193.861.609,00 por el rubro soldados para el fin de la vigencia con motivo de la incorporación del quinto contingente de 2023 y se reducen \$57.417.040,00 por el rubro alumnos debido a que ya no serán ejecutados por la EMAVI en la vigencia 2023.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$193.861.609,00; (\$57.417.040,00)
Nuevo Valor Contrato	\$32.119.942.836,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6723 Día: 26 Mes: 12 Año: 2023
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 29 Mes: 12 Año: 2023
Objeto de la Modificación	Se liberan recursos de la vigencia 2023 por valor de \$123.321.500,00 por el rubro soldados ya que no serán utilizados en la vigencia 2023.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(\$123.321.500,00)
Nuevo Valor Contrato	\$31.996.621.336,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6723 Día: 29 Mes: 12 Año: 2023
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 23 Mes: 02 Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se adiciona presupuesto por valor de \$44.000.000 en la vigencia 2024 por el rubro de alumnos, el valor adicionado

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	corresponde al suministro de alimentación para las escuelas de formación, Escuela militar de Aviación EMAVI y Escuela de Suboficiales Andrés M. Díaz ESUFA, en los actos del servicio programados para los meses de febrero y marzo del 2024.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$44.000.000
Nuevo Valor Contrato	\$32.040.621.336,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 24 Mes: 02 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
SÉPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 31 Mes: 05 Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se ha adicionado un presupuesto de \$981.286.603,00 para la vigencia 2024 en el rubro de alimentación de soldados. Este monto se requiere para garantizar la alimentación de la fuerza efectiva de soldados y del personal que se incorporará durante el presente año. Con estos recursos, se asegura la provisión de 53.798 raciones mensuales (incluyendo desayuno, almuerzo, cena y refrigerio), cubriendo así la alimentación hasta el mes de octubre.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$981.286.603,00
Nuevo Valor Contrato	\$33.021.907.939,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 31 Mes: 05 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
OCTAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 16 Mes: 10 Año: 2024
Objeto de la Modificación	INCORPORAR al presupuesto de la vigencia 2024. Alimentación Soldados la suma de \$18.713.397,00 por pago de obligaciones causadas por pagos exigibles – vigencias expiradas CRP No. 346524-2024, para un total del contrato de \$33.040.621.336,00 (Se efectuó con cargo al PAC del mes de mayo de 2024 según orden de pago #165899524 de fecha 28/05/2024).
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$18.713.397,00
Nuevo Valor Contrato	\$33.040.621.336,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 19 Mes: 04 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

NOVENO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 20 Mes: 11 Año: 2024
Objeto de la Modificación	Modifícase parcialmente el PARÁGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS de la Cláusula Tercera del Anexo al contrato principal en el sentido de incluir el IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO así: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

DÉCIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 03 Mes: 12 Año: 2024
Objeto de la Modificación	ADICIONAR presupuesto vigencia 2024 en el rubro al rubro 01-01-03-027 REC 10 -Partida alimentación soldados por la suma de \$1.090.977.920,00 quedando el valor total del contrato en \$34.131.599.256.00, los demás aspectos continúan igual.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$1.090.977.920,00
Nuevo Valor Contrato	\$34.131.599.256,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 03 Mes: 12 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

ONCEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 20 Mes: 12 Año: 2024
Objeto de la Modificación	ADICION por valor de (\$390.300.000) ALIMENTACION SOLDADOS REC 10 y REDUCIR (\$33.882.907) ALIMENTACION ALUMNOS REC 10 presupuesto vigencia 2024, para un valor total del contrato de

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	(\$34.488.016.349.00) y se incluyen actividades específicas al contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$390.300.000; (\$33.882.907)
Nuevo Valor Contrato	\$34.488.016.349,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 20 Mes: 12 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
DOCEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 31 Mes: 12 Año: 2024
Objeto de la Modificación	REDUCIR (\$195.374.268,38) ALIMENTACION SOLDADOS REC 10 presupuesto vigencia 2024, para un valor total del contrato de (\$34.292.642.080,62) e incluir Alimentación para Soldados EMAVI - Zona Desconcentrada Cerro Militar Pan de Azúcar.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(\$195.374.268,38)
Nuevo Valor Contrato	\$34.292.642.080,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 12024 Día: 31 Mes: 12 Año: 2024
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
TRECEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 24 Mes: 01 Año: 2025
Objeto de la Modificación	ADICIÓN por valor de (\$2.703.277.258,00) al rubro 01-01-03-035 ALIMENTACION ALUMNOS REC 10 presupuesto vigencia 2025, para un valor total del contrato de (\$36.995.919.338,62), los demás aspectos continúan igual.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$2.703.277.258,00
Nuevo Valor Contrato	\$36.995.919.338,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 25 Mes: 01 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
CATORCEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 05 Mes: 03 Año: 2025
Objeto de la Modificación	ADICIÓN por valor de (\$897.792.098,00) al rubro 01-01-03-027 ALIMENTACION SOLDADOS REC 10 presupuesto

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	vigencia 2025, para un valor total del contrato de (\$37.893.711.436,62), los demás aspectos continúan igual.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$897.792.098,00
Nuevo Valor Contrato	\$37.893.711.436,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 07 Mes: 03 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
QUINCEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 04 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	ADICION por valor total de \$ 3.840.768.637,00 para un total del contrato de \$41.734.480.073,62, distribuidos así: a) La suma de \$2.340.768.637,00 al rubro presupuestal A- 01-01-03-027 "Partida Alimentación Soldados", vigencia 2025 b) La suma de \$1.500.000.000 al rubro presupuestal A-01-01-03-035 "Alimentación Alumnos", vigencia 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 3.840.768.637,00
Nuevo Valor Contrato	\$41.734.480.073,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 05 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
DIECISEISAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 04 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	ADICION por valor total de \$663.700.486,00 para un total del contrato de \$ 42.398.180.559,62, distribuidos así: a) La suma de \$610.934.826,00 al rubro presupuestal A- 01-01-03-027 "Partida Alimentación Soldados", vigencia 2025 b) La suma de \$52.765.660 al rubro presupuestal A-01-01-03-035 "Alimentación Alumnos", vigencia 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$663.700.486,00
Nuevo Valor Contrato	\$42.398.180.559,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 04 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
DIECISIETEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 24 Mes: 12 Año: 2025

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Objeto de la Modificación	REDUCCION por valor total de \$550.000.000,00 para un total del contrato de \$ 41.848.180.559,62, distribuidos así: a) El valor de \$396.168.332,00 al rubro presupuestal A- 01-01-03-027 "Partida Alimentación Soldados", vigencia 2025 b) El valor de \$153.831.668,00 al rubro presupuestal A-01-01-03-035 "Alimentación Alumnos", vigencia 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(\$550.000.000,00)
Nuevo Valor Contrato	\$41.848.180.559,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 24 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
DIECIOCHOAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	REDUCCION por valor total de \$79.235.399,00 para un total del contrato de \$ 41.768.945.160,62, distribuidos así: a) El valor de \$59.860.008,00 al rubro presupuestal A- 01-01-03-027 "Partida Alimentación Soldados", vigencia 2025 b) El valor de \$19.375.391,00 al rubro presupuestal A-01-01-03-035 "Alimentación Alumnos", vigencia 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	(\$79.235.399,00)
Nuevo Valor Contrato	\$41.768.945.160,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 6525 Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
DIECINUEVEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 27 Mes: 04 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se ADICIONA el valor del contrato en la suma de \$3.124.000.000,00 al rubro A-01-01-03-027 "Partida Alimentación Soldados" para un valor total del contrato de \$44.892.945.160.62.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 3.124.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$44.892.945.160.62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 2026 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

VEINTEAVO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	REDUCIR al valor total del contrato la suma de \$425.000.000,00 en la vigencia 2026, quedando el valor del contrato en la suma de \$44.467.945.160,62.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ - 425.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 44.467.945.160,62
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 2026 Día: 03 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00 %
Avance en Tiempo	100,00 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 44.467.945.160,62
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 40.499.157.160,62 (91,07%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 3.803.280.502,00 (8,56%)
Saldo del contrato	\$ 165.507.498,00 (0,37%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	25-dic-2023	PRL 6360 (29-dic-22)	\$ 386.355.749,00	4654223 (17-01-2023)	\$ 339.749.274,88

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA		VERSIÓN No.	01
			VIGENCIA:	13-03-2026

					4650423 (17-01-2023)	\$ 46.606.474,12
2	07-feb-2023	PRL 6514 (07-feb-23)	\$ 541.075.563,00		77112523 (17-03-2023)	\$ 541.075.563,00
3	13-mar-2023	PRL 6753 (13-mar-23)	\$ 719.465.380,00		88724823 (31-03-2023)	\$ 339.632.506,63
					88730523 (03-04-2023)	\$ 379.832.873,37
4	18-abr-2023	PRL 6999 (18-abr-23)	\$ 701.395.531,00		145021923 (17-05-2023)	\$ 701.395.531,00
5	24-may-2023	PRL 7310 (24-may-23)	\$ 617.082.528,00		187901323 (23-06-2023)	\$ 617.082.528,00
6	14-jun-2023	PRL 7430 (14-jun-23)	\$ 881.164.294,00		195185923 (28-06-2023)	\$ 881.164.294,00
7	10-jul-2023	PRL 7654 (10-jul-23)	\$ 847.914.563,00		276706523 (25-08-2023)	\$ 847.914.563,00
8	11-ago-2023	PRL 7988 (11-ago-23)	\$ 760.228.378,00		318615123 (22-09-2023)	\$ 760.228.378,00
9	22-sep-2023	PRL 8485 (22-sep-23)	\$ 861.892.267,00		369777623 (27-10-2023)	\$ 861.892.267,00
10	30-oct-2023	PRL 8716 (30-oct-23)	\$ 746.104.931,00		415574823 (29-11-2023)	\$ 746.104.931,00
11	21-nov-2023	PRL 8869 (21-nov-23)	\$ 724.675.307,00		480037423 (28-12-2023)	\$ 724.675.307,00
12	14-dic-2023	PRL 9078 (14-dic-23)	\$ 952.359.362,00		479986223 (28-12-2023)	\$ 603.176.335,47
					47987324 (29-02-2024)	\$ 349.183.026,53
13	27-dic-2023	PRL 9237 (27-dic-23)	\$ 584.419.821,00		42344824 (28-02-2024)	\$ 584.419.821,00
14	29-dic-2023	PRL 9353 (29-dic-23)	\$ 722.487.662,00		36323024 (21-02-2024)	\$ 722.487.662,00
15	01-feb-2024	ALFM-116 (01-feb-24)	\$ 729.444.980,00		80139024 (22-03-2024)	\$ 729.444.980,00
16	12-mar-2024	PRL 10140 (12-mar-24)	\$ 820.521.008,00		118053624 (25-04-2024)	\$ 820.521.008,00
17	10-abr-2024	PRL 10380 (10-abr-24)	\$ 853.359.433,00		124945624 (30-04-2024)	\$ 853.359.433,00
18	19-abr-2024	ALFM-24 (31-ene-24)	\$ 18.713.397,00		165899524 (28-05-2024)	\$ 18.713.397,00
19	20-may-2024	PRL 10683 (20-may-24)	\$ 757.265.090,00		165051624 (30-05-2024)	\$ 757.265.090,00
20	25-jun-2024	PRL 10891 (24-jun-24) PRL 10894	\$ 826.544.935,00		249653624 (30-07-2024)	\$ 826.544.935,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		(25-jun-24)				
21	23-jul-2024	ALFM-339 (23-jul-24)	\$1.057.810.302,00	296282424 (29-08-2024)	\$1.057.810.302,00	
22	12-ago-2024	PRL 11232 (12-ago-24)	\$ 852.869.513,00	329078624 (23-09-2024)	\$ 852.869.513,00	
23	20-sep-2024	PRL 11558 (20-sep-24)	\$1.026.939.363,00	394757924 (25-10-2024)	\$1.026.939.363,00	
24	18-oct-2024	PRL 11692 (18-oct-24)	\$ 909.762.146,00	420677224 (12-11-2024)	\$ 909.762.146,00	
25	26-nov-2024	PRL 12015 (26-nov-24)	\$ 873.539.538,00	457828124 (29-11-2024)	\$ 873.539.538,00	
26	20-dic-2024	ALFM-379 (20-dic-24) PRL 12227 (16-dic-24)	\$ 975.117.331,00	523137324 (27-12-2024)	\$ 975.117.331,00	
27	31-dic-2024	ALFM-384 (30-dic-24) ALFM-385 (31-dic-24)	\$1.094.133.708,62	6497525 (21-01-2025)	\$1.094.133.708,62	
28	24-feb-2025	ALFM-391 (24-feb-25)	\$ 848.564.999,00	94008925 (01-04-2025)	\$ 848.564.999,00	
29	21-mar-2025	ALFM-395 (21-mar-25)	\$1.137.242.096,00	121702725 (24-04-2025)	\$1.137.242.096,00	
30	23-abr-2025	ALFM-400 (23-abr-25)	\$1.203.449.076,00	168106325 (26-05-2025)	\$1.203.449.076,00	
31	30-may-2025	ALFM-407 (30-may-25)	\$1.194.223.063,00	212025725 (25-06-2025)	\$1.191.223.063,00	
32	19-jun-2025	ALFM-439 (19-jun-25)	\$1.286.021.260,00	262107225 (25-07-2025)	\$1.286.021.260,00	
33	22-jul-2025	ALFM-444 (22-jul-25)	\$1.083.699.987,00	311313825 (26-08-2025)	\$1.083.699.987,00	
34	14-ago-2025	ALFM-449 (14-ago-25)	\$1.258.439.998,00	362107125 (26-09-2025)	\$1.258.439.998,00	
35	09-sep-2025	ALFM-454 (09-sep-25)	\$1.313.222.000,00	415295025 (28-10-2025)	\$1.313.222.000,00	
36	16-oct-2025	ALFM-464 (16-oct-25)	\$1.143.736.000,00	416670225 (29-10-2025)	\$1.143.736.000,00	
37	24-nov-2025	ALFM-474 (24-nov-25)	\$1.141.622.000,00	468171725 (26-11-2025)	\$1.141.622.000,00	
38	19-dic-2025	ALFM-480 (19-dic-25)	\$1.358.900.000,00	540326725 (24-12-2025)	\$1.358.900.000,00	
39	26-dic-2025	ALFM-483 (26-dic-25)	\$826.044.200,00	551478025 (30-12-2025) 7815426 (20-01-2026)	\$ 672.171.357,57 \$ 153.872.842,43	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

40	31-dic-2025	ALFM-489 (31-dic-25)	\$ 681.138.401,00	6799826 (19-01-2026)	\$ 681.138.401,00
41	16-feb-2026	ALFM-496 (16-feb-26)	\$ 956.960.000,00	97304626 (27-03-2026)	\$ 956.960.000,00
42	19-mar-2026	ALFM-501 (19-mar-26)	\$1.379.084.000,00	135455926 (23-04-2026)	\$1.379.084.000,00
43	16-abr-2026	ALFM-506 (16-abr-26)	\$1.460.048.000,00	183335426 (25-05-2026)	\$1.460.048.000,00
44	15-may-2026	ALFM-510 (15-may-26)	\$1.384.120.000,00	192151626 (27-05-2026)	\$1.384.120.000,00
					\$40.499.157.160,62

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

OFICIOS

- Mediante oficio No. FAC-S-2026-006628-CR del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED, con Asunto: *Presupuesto autorizado eventos especiales de alimentación Junio 2026 - Soldados*, se envía a las Unidades Militares, el presupuesto autorizado para los eventos especiales de alimentación del mes de junio de 2026 dirigidos a los Soldados de Aviación y Soldados Profesionales, correspondientes a los conceptos de Gastos Especiales por Aumento de Partida. Así mismo, se relacionan las consideraciones, evidencias de cumplimiento y mecanismos de control.
- Mediante oficio No. FAC-S-2026-020410-CE del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED, con Asunto: *Presupuesto autorizado eventos especiales de alimentación Junio 2026*, se envía a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el presupuesto autorizado para los eventos especiales de alimentación del mes de junio de 2026 dirigidos a los Alférez, Cadetes, Soldados Profesionales y Soldados de Aviación, correspondientes a los conceptos de Gastos Especiales por Aumento de Partida; así mismo, se relacionan los cortes de facturación propuestos para la ejecución de las actividades de finalización de los contratos relacionados.
- Mediante oficio No. FAC-S-2026-021738-CE del 17 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED, con Asunto: *Solicitud apoyo suministro de alimentación a Alféreces en CACOM-1*, se envía a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la solicitud de apoyo de suministro de alimentación, mediante el abastecimiento de comida caliente, garantizando el desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio, para veintidós (22) Alféreces en el Comando Aéreo de Combate No. 1.
- Mediante oficio No. FAC-S-2026-121151-CI del 22 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED, con Asunto: *Solicitud concepto jurídico sobre formalización de uso de instalaciones comedores de tropa*, se solicita a la Dirección de Compras Públicas la emisión de un concepto jurídico respecto a la solicitud elevada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, relacionada con la formalización del uso de las instalaciones de los comedores de tropa mediante la figura jurídica de Contrato de Comodato Precario o contrato de uso.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

- Mediante oficio No. FAC-S-2026-023765-CE del 3 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOS, con Asunto: *Solicitud apoyo suministro de alimentación a Alféreces y Cadetes en CATAM*, se envía a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la solicitud de apoyo de suministro de alimentación, mediante el abastecimiento de comida caliente, garantizando el desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio, para diez (10) Alféreces y Cadetes en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

COMISIONES A COMEDORES

- Mediante oficio No. FAC-S-2026-115026-CI del 11 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED con Asunto: *Visita de seguimiento servicio de alimentación Comedor de Tropa CACOM-4*, se informa al Comando Aéreo de Combate No. 4, la programación de la visita técnica de seguimiento los días 16 al 19 de junio de 2026, con el fin de revisar las condiciones en las que se está prestando el servicio de alimentación en el Comedor de Tropa de CACOM-4.
- Entre los días del 16 al 19 de junio de 2026 se realiza la visita técnica de seguimiento con la participación de funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza, el Comando Aéreo de Combate No. 4 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, verificando condiciones de edificación e instalaciones, personal manipulador de alimentos, equipos y utensilios, saneamiento ambiental, requisitos higiénicos y demás aspectos contractuales.
- Mediante oficio No. FAC-S-2026-123126-CI del 22 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED con Asunto: *Resultados Visita de seguimiento servicio de alimentación Comedor de Tropa CACOM 4*, se informa al Comando Aéreo de Combate No. 4 los resultados obtenidos de la visita realizada del 16 al 19 de junio de 2026 en el Comedor de Tropa de CACOM-4 por parte del personal del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, conforme a la lista de chequeo establecida y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 2674 de 2013.

EVENTOS ESPECIALES

- Durante el mes de junio se realizaron los eventos especiales de alimentación en cada uno de los comedores de la FAC los dirigidos a los Alférez, Cadetes, Soldados Profesionales y Soldados de Aviación, correspondientes a los conceptos de Gastos Especiales por Aumento de Partida.

UNIDAD	ACTA CONCILIACION DE EVENTOS	MENÚ	ACTA EJECUCIÓN DE EVENTOS	CANTIDAD DE EVENTOS	FECHAS
CACOM-1	FAC-S-2026-052282-AG	PARRILLADA MIXTA: Carne de cerdo (250 gramos frita), carne de res (250 gramos frita), pechuga de pollo (250 gramos frita), costilla de cerdo (250 gramos frita), chorizo (100 gramos frito), acompañados de guacamole, papa salada, plátano frito, yuca cocida y bebida carbonatada PET de 400 ml.	FAC-S-2026-062956-AG	2	16 de junio de 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		COMIDA NAVIDEÑA: Pernil de cerdo navideño (150 gramos), pavo navideño (150 gramos), ensalada dulce (zanahoria, repollo, uvas pasas, piña y queso), arroz verde (125 gramos), bebida carbonatada PET de 400 ml y papa cocida en cubos con mayonesa (125 gramos).			18 de junio de 2026
CACOM-2	FAC-S-2026-051297-AG	PARRILLADA: (2 Porción de Pechuga de pollo 175 gr, 3 Porciones de carne de cerdo 250 gr, 2 Porciones de carne de res 250 gr, 2 chorizos cada uno de 40 gr, 2 tajadas de plátano 200 gr, papa salada 100 gr, 2 Porciones de guacamole 100 gr, 1 gaseosa pet 400 ml, Rodaja de piña asada 120 gr, Cubiertos (Tenedor y Cuchillo), Portacomida desechable.	FAC-S-2026-055733-AG	2	12 de junio de 2026
		PARRILLADA: (1 Porción de Pechuga de pollo 175 gr, 2 Porciones de carne de cerdo 250 gr, 3 Porciones de carne de res 250 gr, 2 chorizos cada uno de 40 gr, 2 tajadas de plátano 200 gr, papa salada 100 gr, 2 Porciones de guacamole 100 gr, 1 gaseosa pet 400 ml, Rodaja de piña asada 120 gr, Cubiertos (Tenedor y Cuchillo), Portacomida desechable.			19 de junio de 2026
CACOM-3	FAC-S-2026-052735-AG	Carne de res asada x 125 gramos, carne de cerdo asado x 125 gramos, pechuga frita/asada x 200 gramos, chorizo frito x 200 gramos, papa salada-cocida al vapor x 200 gramos, yuca cocida - al vapor x 200 gramos, guacamole x 60 gramos, postre x 60 gramos, gaseosa x 250 ml x unidad.	FAC-S-2026-055821-AG	3	13 de junio de 2026
		Carne de cerdo en salsa BBQ x 125 gramos, carne de res asada x 125 gramos, arroz verde x 125 gramos, ensalada hawaiana x 60 gramos, postre x 60 gramos, gaseosa x 250 ml unidad			16 de junio de 2026
		Carne posta negra x 250 gramos, arroz blanco x 125 gramos, ensalada tropical x 60 gramos, plátano x 120 gramos, manzana x unidad, postre x 60 gramos, gaseosa x 250 ml unidad			19 de junio de 2026
CACOM-4	FAC-S-2026-053526-AG	COSTILLAS BBQ : Costillas de cerdo en salsa BBQ por 300 g, puré de papa por 125 g, ensalada tropical (melón, piña, fresa y queso), arroz campesino por 125 g y bebida carbonatada PET de 600 ml.	FAC-S-2026-058874-AG	3	20 de junio de 2026
		PARRILLADA MIXTA CON GUARNICIONES: Costilla de res (199 g), carne de cerdo (199 g), carne de res (199 g) y chorizo (1 unidad), acompañado de guacamole preparado con aguacate (70 g), cebolla cabezona (58 g), cebolla larga (58 g), cilantro (13 g), limón (50 g) y tomate (50 g), además de plátano (58 g), yuca (58 g), mandarina (1 unidad) y gaseosa de 400 ml (1 unidad).			21 de junio de 2026
		PARRILLADA MIXTA (variación guarniciones) : Costilla de res (199 g), carne de cerdo (199 g) y carne de res (199 g), acompañadas de guacamole preparado con aguacate (70 g), cebolla cabezona (58 g), cebolla larga (58 g), cilantro (13 g), limón (50 g) y tomate (50 g), además de plátano (58 g), yuca (58 g) y gaseosa de 400 ml (1 unidad).			24 de junio de 2026
CACOM-5	FAC-S-2026-054826-AG	Parrillada de costilla de cerdo y res: porción de costilla de cerdo frita (230 a 250 gr en crudo), porción de carne punta de anca de res asada (230 a 250 gr en crudo), chorizo mixto por 70 gr (unidad por 70 gr), yuca al vapor x100 gramos, papa al vapor x100 gramos, guacamole x40 gramos, porción de mantecada (und) y gaseosa personal pet 400 ml (und).	FAC-S-2026-063057-AG	2	18 de junio de 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		Sancocho trifásico: porción de costilla de cerdo frita (180 a 200 gr en crudo), porción de paletito (180 a 200 gr en crudo), porción de muslo de pollo (180 a 200 gr en crudo), porción de arroz blanco (125 gr), banano (und), ensalada de repollo (150 gr), gaseosa personal pet 400 ml (und) y porción de mantecada (und)			20 de junio de 2026
CACOM-6	FAC-S-2026-052661-AG	Picada trifásica (trampa en crudo: carne de res (125 g), carne de cerdo (125 g), pechuga de pollo (175 g), papa cocida (150 g), yuca cocida (150 g), maduro (150 g), porción de guacamole (200 g), 2 chorizos (100 g) y gaseosa 400 ml), incluye portacomidas y cubiertos.	FAC-S-2026-052251-AG	3	05 de junio de 2026
		Picada con especial parrilla en crudo: carne de res (250 g), pechuga de pollo (300 g), papa (300 g), tajada de queso (60 g), 1 chorizo (50 g), plátano (300 g), salsa de tomate, mayonesa, lechuga, ropao de tomate y gaseosa 400 ml, incluye portacomidas y cubiertos.			19 de junio de 2026
		Picada 2DICUS carne en salsa agri dulce (trampa en crudo: carne de res (150 g), carne de cerdo (200 g), papa fría (200 g), yuca frita (250 g), porción de aguacate (200 g), 2 chorizos (100 g), salsa agri dulce y gaseosa 400 ml), incluye portacomidas y cubiertos.			21 de junio de 2026
CATAM	FAC-S-2026-054189-AG	PARRILLADA: Carne de res asada de 120 g con sal (2 g), bola de brazo (120 g), ajo (1 g) y aceite (15 ml); P PFA pechuga frita/asada de 120 g con sal (2 g), pechuga de pollo filete (120 g), ajo (1 g) y aceite (12 ml); P CCA carne de cerdo asada de 120 g con salsa negra (3 ml), sal (3 g), lomo (120 g), ajo (1 g) y aceite (16 ml); P CGF chorizo grande frito de 80 g con aceite (12 ml); P PIC plátano maduro de 80 g con sal	FAC-S-2026-056852-AG	3	18 de junio de 2026
		BANDEJA PAISA: Arroz blanco: sal 0,003 kg, cebolla cabezona 0,01 kg, arroz 0,11 kg y aceite 0,008 l; P FRJ FRIJOL: tomate chonto 0,01 kg, sal 0,003 kg, plátano 0,04 kg, frijol cargamanto 0,045 kg, cilantro 0,001 kg, cebolla cabezona 0,01 kg, tocino 0,07 kg y ajo 0,001 kg; P CNM CARNE MOLIDA: tomate chonto 0,01 kg, sal 0,003 kg, pimentón 0,008 kg, papa pastusa 0,06 kg, color corriente 0,001 kg, cebolla cabezona 0,01 kg y carne molida 0,15 kg; P PTC PORCIÓN TOCINO x 100: tocino 0,1 kg y aceite 0,01 l; P PRA PORCIÓN DE AGUACATE: aguacate 0,125 kg; P TJP TAJADA DE PLÁTANO: plátano 0,1 kg y aceite 0,016 l; P CGF CHORIZO GRANDE FRITO x 80: chorizo 80 g (1 und) y aceite 0,012 l; P HF1 HUEVO FRITO x 1: huevo 1 und, sal 0,002 kg y aceite 0,008 l; P APE AREPA x 40: arepa 40 g (1 und); P GGE GASEOSA x 400 ml: gaseosa 1 und.			19 de junio de 2026
		CORDON BLUE: sal 4 g, pechuga pollo filete 300 g, ajo 2 g, aceite 24 ml, jamón 80 g, queso tajado doble crema 80 g y huevo 2 und; P PRP puré de papa *130: sal 2 g, papa pastusa 130 g, mayonesa 12 g y cilantro 1 g; P ARB arroz blanco *30: sal 3 g, cebolla cabezona 10 g, arroz 40 g y aceite 8 ml; P END ensalada dulce: piña 85 g, mango para jugo 85 g y lechuga 30 g; P GGE gaseosa *400 ml: gaseosa 400 ml (1 und).			20 de junio de 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

CAMAN	FAC-S-2026-052159-AG	Carne de cerdo asado *150 con salsa negra (3 ml), sal (2 g), bola de pierna de cerdo (150 g), ajo (1 g) y aceite (16 ml); carne de res asada con sal (2 g), bola de brazo (150 g), ajo (1 g) y aceite (15 ml); pechuga frita/asada *175 g con pechuga pollo filete (175 g), ajo (1 g), aceite (12 ml) y sal (3 g); papa salada con papa pastusa (125 g) y sal (3 g); yuca cocida al vapor con yuca (100 g) y sal (3 g); guacamole *150 con tomate chonto (10 g), sal (2 g), limón común (10 g), cilantro (1 g), cebolla cabezona (10 g) y aguacate (100 g); y plátano con queso y bocadillo elaborado con plátano (100 g), bocadillo veleño (1 und), queso tajado doble (25 g) y crema (9 g)* chorizo frito pequeño *40 con chorizo (40 grs) en cantidad 1 und y aceite (10 ml); gaseosa *400 ml con gaseosa (400 ml) en cantidad 1 und.	FAC-S-2026-056736-AG	3	16 de junio de 2026
		Lechona *200 con lechona (200) en cantidad 1 und; gaseosa *400 ml con gaseosa (400 ml) en cantidad 1 und.			18 de junio de 2026
		Carne de res asada *200 con sal (2 g), bola de brazo (200 g), ajo (1 g), aceite (15 ml), salsa negra (3 ml) y sal (3 g); carne de cerdo asado *200 con bola de pierna de cerdo (200 g), ajo (1 g), aceite (16 ml) y sal (2 g); pechuga frita/asada *200 con pechuga pollo filete (200 g), ajo (1 g) y aceite (12 ml); chorizo grande frito *80 con chorizo (80 g) en cantidad 1 und y aceite (12 g); yuca cocida al vapor con yuca (100 g) y sal (3 g); papa salada con papa pastusa (125 g) y sal (3 g); guacamole *150 con tomate chonto (10 g), sal (2 g), limón común (10 g), cilantro (1 g), cebolla cabezona (10 g) y aguacate (150 g); ensalada dulce *200 g con piña (85 g), mango para jugo (85 g) y lechuga (30 g); gaseosa *400 ml con gaseosa (400 ml) en cantidad 1 und.			20 de junio de 2026
EMAVI CADETES	ACTA ALFM DEL 01 DE JUNIO DE 2026	ASADO MIXTO: carne de res 150 gr, carne de cerdo 150 gr, pechuga 150 gr, chorizo 50 gr, papa 200 gr, plátano maduro 100 gr, guacamole 80 gr, gaseosa 250 ml, brownie 80 gr.	ACTA ALFM 04 DE JUNIO DE 2026	3	04 de junio de 2026
	ACTA ALFM DEL 08 DE JUNIO DE 2026	PLATO ESPECIAL: bola pierna de cerdo (lomo) 175 gr, carne de muchacho 175 gr, puré de papa amarilla 200 gr, arroz con zanahoria 125 gr, gaseosa 250 ml, dona 1 und.	ACTA ALFM 12 DE JUNIO DE 2026		12 de junio de 2026
	ACTA ALFM DEL 16 DE JUNIO DE 2026	Brownie x 80 grs, gaseosa x 250 ml, pan chicharrón 65 grs.	ACTA ALFM 19 DE JUNIO DE 2026		19 de junio de 2026
EMAVI SOLDADOS	FAC-S-2026-053278-A	ASADO: Papa salada 0,200 kg, carne de cerdo 0,200 kg, carne de res (cadera) 0,200 kg, ajo 0,010 kg, aceite 0,050 l, pechuga 0,150 kg, aguacate 0,050 kg, cilantro 0,005 kg, limón 0,015 kg, sal 0,005 kg, cebolla cabezona 0,030 kg, chorizo x 50 gr 1,000 und, plátano maduro 0,100 kg, salsa negra 0,100 l, gaseosa personal 250 ml 1 und, brownie x 80 grs 1 und.	FAC-S-2026-056754-AG	3	12 de junio de 2026
		Lomo ancho chata de res, aguacate, carne de cerdo en posta, cebolla cabezona, chorizo 50 gr, cilantro, limón mandarina, papa pastusa, pechuga pollo con hueso y piel, plátano amarillo, salsa negra 400 g, dona y gaseosa/paca.			18 de junio de 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		PERNIL DE CERDO AL HORNO CON SALSA DE NARANJA Y MIEL: pernil de cerdo 0,200 kg, cebolla cabezona 0,015 kg, naranja 0,02 kg, sal para consumo humano 1 lb 0,005 kg, harina de trigo 0,010 kg, azúcar 0,020 kg, aceite mezcla vegetal 20 l 0,015 l, carne de muchacho 0,200 kg, ajo 0,001 kg, habichuela 0,050 kg, zanahoria 0,050 kg, sal 0,050 kg, tocino 0,030 kg, cebolla cabezona 0,020 kg, arroz 0,125 kg, zanahoria 0,03 gr, aceite 0,01 kg, sal 0,005 kg, repollo 0,03 kg, piña 0,03 kg, mango 0,02 kg, crema de leche 0,02 und, azúcar 0,005 kg, zanahoria 0,01 kg, gaseosa personal 250 ml 1 und, dona 1 und. Lomo ancho chata de res, aguacate, carne de cerdo en posta, cebolla cabezona, chorizo 50 gr, cilantro, limón mandarina, papa pastusa, pechuga pollo con hueso y piel, plátano amarillo, salsa negra 4000 g, dona y gaseosa (paca). HAMBURGUESA: papa salada 0,200 kg, pan 1 und, carne hamburguesa 100 gr, jamón 25 gr, queso tajado 25 gr, tomate 20 gr, cebolla cabezona 20 gr, papa 100 gr, vaso gaseosa.			19 de junio de 2026 15 de junio de 2026 20 de junio de 2026
GACAR	FAC-S-2026-052247-AG	Carne de res asada (300 g), pechuga de pollo asada (300 g), chorizo (1 und), mazorca (100 g), salsa pico de gallo (60 g), yuca al vapor (125 g), ensalada verde (130 g), gaseosa en vaso (400 ml), ponqué recubierto de chocolate (1 und) y manzana (1 und). Carne de res asada (300 g), pechuga de pollo asada (300 g), chorizo (1 und), mazorca (100 g), salsa pico de gallo (60 g), yuca al vapor (125 g), ensalada verde (130 g), gaseosa en vaso (400 ml), ponqué recubierto de chocolate (1 und) y manzana (1 und).	FAC-S-2026-056955-AG	2	11 de junio de 2026 18 de junio de 2026
GACAS	FAC-S-2026-052059-AG	1 porción de pechuga de pollo 175 gramos, 3 porciones de carne de cerdo 375 gramos, 2 porciones de carne de res 250 gramos, 2 porciones de chorizo 80 gramos, 2 tajadas de plátano 200 gramos, yuca cocida 280 gramos, papa salada 200 gramos, guacamole 150 gramos, 1 gaseosa pet 400 ml, manzana 1, cubiertos (tenedor) 1 y porta comida 1. 1 porción de pechuga de pollo 175 gramos, 2 porciones de carne de cerdo 250 gramos, 2 porciones de carne de res 250 gramos, chorizo 40 gramos, tajada de plátano 100 gramos, yuca cocida 100 gramos, papa salada 100 gramos, guacamole 137 gramos, 1 gaseosa pet 400 ml, cubiertos (tenedor) 1 y porta comida 1.	FAC-S-2026-055651-AG	2	12 de junio de 2026 19 de junio de 2026
GAORI	FAC-S-2026-054498-AG	Carne de res asada*200, carne de res asada, carne de res asada, carne de res asada, carne de cerdo asado*200, carne de cerdo asado, carne de cerdo asado, carne de cerdo asado, pechuga frita/asada*200, pechuga frita/asada, pechuga frita/asada, pechuga frita/asada, chorizo grande frito, yuca cocida al vapor, yuca cocida al vapor, papa salada, papa salada, guacamole*150, guacamole, guacamole, guacamole, ensalada dulce*200 g, ensalada dulce, ensalada dulce, gaseosa*400 ml, gaseosa*400 ml.*	FAC-S-2026-056146-AG	2	19 de junio de 2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		Carne de res asada*200, carne de res asada, carne de res asada, carne de res asada, carne de cerdo asado*200, carne de cerdo asado, carne de cerdo asado, carne de cerdo asado, pechuga frita/asada*200, pechuga frita/asada, pechuga frita/asada, pechuga frita/asada, chorizo grande frito, yuca cocida al vapor, yuca cocida al vapor, papa salada, papa salada, guacamole*150, guacamole, guacamole, guacamole, ensalada dulce*200 g, ensalada dulce, ensalada dulce, gaseosa*400 ml, gaseosa*400 ml.*			21 de junio de 2026
GAAMA	FAC-S-2026-056722-AG	Arroz amarillo, carne de res asada, carne de cerdo asada, pechuga de pollo a la parrilla, guacamole, acompañamientos, papa salada y gaseosa 400 ml.	FAC-S-2026-057053-AG	2	12 de junio de 2026
		Arroz con coca-cola, carne de cerdo en salsa BBQ, pollo al horno, guacamole, chorizo frito pequeño, acompañamientos y gaseosa 400 ml.			20 de junio de 2026
BACOF GRUPA	FAC-S-2026-054466-AG	Desayuno Halcón, teresa tropical, brownie con helado y Salchipapa Especial ZDS CASUB	FAC-S-2026-057799-AG	2	18 de junio de 2026
		Desayuno Halcón, teresa tropical, brownie con helado y Salchipapa Especial ZDS CLOFA			19 de junio de 2026
BACOF CGFM	Radicado No. 01260684600438 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO-S-1	PICADA: carne de cerdo asado 150 gr, carne de res asada 150 gr, pechuga frita/asada 175 gr, papa salada, yuca cocida al vapor, guacamole 150 gr, plátano queso y bocadillo, chorizo frito grande 80 gr y gaseosa 400 ml.	ACTA GENERAL DEL 23 DE JUNIO DE 2026	5	15 de junio de 2026
		LECHONA: lechona 300 gr y gaseosa 400 ml.			17 de junio de 2026
		HAMBURGUESA: gaseosa 400 ml, papa frita precocida.			19 de junio de 2026
		HAMBURGUESA gaseosa 400 ml, papa frita precocida.			21 de junio de 2026
		REFRIGERIO ESPECIAL: Bedida Malta 1 y mogolla corriente 1.			21 de junio de 2026

MODIFICATORIOS

• CONTRATO MODIFICATORIO No. 20

FECHA DE FIRMA: 30-06-2026

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: REDUCCION por valor de (\$ 300.000.000,00) ALIMENTACION SOLDADOS REC 10 presupuesto vigencia 2026 y REDUCCIÓN por valor de (\$125.000.000,00) ALIMENTACIÓN ALUMNOS Y CADETES presupuesto vigencia 2026, para un valor total del contrato de (\$44.467.945.160,62)

Documentos Soportes:

1. FAC-S-2026-022650-CE del 23 de junio de 2026/, Supervisor a la ALFM.
2. 2026130000028931 ALDG-ALSGC-13002 del 25 de junio de 2026, concepto viabilidad ALFM.
3. FAC-S-2026-127663-CI del 26 de junio de 2026, supervisor al Ordenador del Gasto.
4. FAC-S-2026-128109-CI del 30 de junio de 2026, Ordenador a DICOP.
5. CPA No. DILOS00115.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

6. CDP No. 3026.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CORTES DE ALIMENTACIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Suministro de estancias de alimentación	- 26 al 30 de abril de 2026. - 01 al 25 de mayo de 2026.	Acta recibo parcial No. 45 del 22 de junio de 2026 Acta Nacional No. 021 del 22 de junio de 2026 Acta Nacional No. 022 del 22 de junio de 2026	Cumplida	Se realizó el suministro de un total de 11.766 estancias en las Unidades en el corte del 26 al 30 de abril en: CACOM-6: 942 CACOM-5: 668 GACAR: 297 CAMAN: 956 CATAM: 872 GAAMA: 357 GAORI:582 COGFM: 326 CACOM-2: 953 GACAS: 497 CACOM-3: 608 EMAVI: 1.014 CACOM-1: 1.185 CACOM-4: 778 EMAVI CADETES: 1.741

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

				Se realizó el suministro de un total de 70.090 estancias en las Unidades en el corte del 01 al 25 de mayo en: CACOM-6: 4.386 CACOM-5: 3.317 DILOS CACOM5: 36 GACAR: 1.452 CAMAN: 4.778 CATAM: 4.117 GAAMA: 1.660 GAORI: 2.849 BACOF: 1.853 COGFM: 1.711 DILOS CAMAN: 150 CACOM-2: 4.399 GACAS: 2.334 DILOS GACAS: 60 DILOS CACOM2: 85 CACOM-3: 2.934 DILOS CACOM3: 79 EMAVI: 4.653 DILOS EMAVI: 50 DILOS PEREIRA: 30 CACOM-1: 16.037 CACOM-4: 3.897 DILOS CACOM4: 50 EMAVI CADETES: 9.173
Suministro de estancias de alimentación	- 26 de mayo al 25 de junio de 2026 - 26 de junio al 30 de junio de 2026	Acta recibo parcial No. 46 del 30 de junio de 2026 Acta Nacional No. 023 del 30 de junio de 2026 Acta Nacional No. 024 del 30 de junio de 2026	Cumplida	Se realizó el suministro de un total de 85.632 estancias en las Unidades en el corte del 26 de mayo al 25 de junio en: CACOM-6: 5.526 CACOM-5: 4.363 GACAR: 1.865 CAMAN: 6.859 CATAM: 5.482 GAAMA: 2.207 GAORI: 3.815 BACOF: 1.823 COGFM: 2.423

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

				CACOM-2: 5.824 GACAS: 2.991 CACOM-3: 4.102 EMAVI: 6.308 CACOM-1: 16.662 CACOM-4: 5.131 EMAVI CADETES: 10.249 Se realizó el suministro de un total de 10.995 estancias en las Unidades en el corte del 26 de junio al 30 de junio en: CACOM-6: 901 CACOM-5: 671 GACAR: 298 CAMAN: 969 CATAM: 803 GAAMA: 355 GAORI: 586 BACOF:371 COGFM: 411 CACOM-2: 806 GACAS: 406 CACOM-3: 570 EMAVI: 939 CACOM-1: 912 CACOM-4: 775 EMAVI CADETES: 1.221
--	--	--	--	--

TRASLADOS DE PARTIDA DE ALIMENTACIÓN

Se realizó la solicitud y apoyo para los traslados de partida de alimentación para los siguientes casos:

UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD APOYO	No. RADICADO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
CACOM-6	CATAM	FAC-S-2026-003582-RD del 23 de junio de 2026	52 SLA X REPROGRAMACIÓN VUELO DE APOYO EL 22 JUNIO 2026	S/N
CATAM	CACOM-1	FAC-S-2026-003385-RD del 15 de junio de 2026	04 SLA 21 AL 26 JUNIO X VISITA PARTICIPACIÓN FAC EJERCICIO SALITRE 2026	S/N

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Gestionar el trámite de los pagos pendientes por parte de la FAC.
- Tramitar la liberación del saldo resultante por valor de \$165.507.498,00.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u> X </u>
Entidad	Sí: ___ No: <u> X </u>

Observaciones: N/A.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u> X </u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u> X </u>

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u> X </u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 1002440661 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440663 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440667 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440677 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440678 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440682 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
	No. soporte 1002440687 Fecha Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	COFAC
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con el seguimiento realizado al contrato No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, se informa que el plazo de ejecución finalizó el 30 de junio de 2026, evidenciándose el cumplimiento del objeto contractual mediante el suministro de las estancias de alimentación requeridas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante la ejecución se presentaron observaciones y limitaciones propias de la operación, las cuales fueron oportunamente informadas y gestionadas por la supervisión, sin afectar de manera significativa la prestación del servicio ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales. A la fecha, se encuentran pendientes las gestiones administrativas correspondientes a la liberación del saldo resultante y al trámite de pago de los últimos cortes ejecutados, actividades que deberán culminarse conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de avanzar hacia el cierre financiero y administrativo del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	MY JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN GARCÍA Principal	C.C. 1.070.591.174
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 007 del 13 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS	
Firma		